



01.01.2018-31.12.2018

FAALİYET RAPORU

Yaprak Süt ve Besi
Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş.

Rıhtım Cad. No:51

Karaköy/İSTANBUL

+90 212 244 55 66

+90 266 422 27 77

11/03/2019



Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No: 2 Kat: 4 Çağlayan / İstanbul
Tel : (212) 291 22 40 Pbx
Fax: (212) 291 98 02
E-mail: info@mercekdenetim.com
www.mercekdenetim.com

PCAOB®
Public Company Accounting Oversight Board



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kuruluna

1. Görüş

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) ve bağlı ortaklığının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3. Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01.01.2018 – 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 11.03.2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.





Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. No: 2 Kat: 4 Çağlayan / İstanbul

Tel : (212) 291 22 40 Pbx

Fax: (212) 291 98 02

E-mail: info@merckdenetim.com

www.merckdenetim.com



c. Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

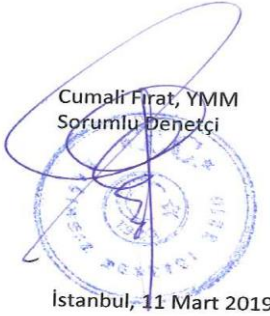
5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren ayrı bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

MERCEK BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

Cumali Fırat, YMM
Sorumlu Denetçi



İstanbul, 11 Mart 2019



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018-31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2018-31.12.2018 (“Dönem”)

Ortaklığın Unvanı : Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”)

Bağlı Ortaklık Unvanı : All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Bağlı Ortaklık”) birlikte (“Grup”)

Ticaret Sicil Numarası : 540384

Merkez Adresi : Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İSTANBUL

Şube Adresi :Burcu Yolu Üzeri Küme Evler Mevkii No:12
Burhaniye/BALIKESİR

İletişim Bilgileri :

Telefon: 0 266 4222777

Faks: 0 266 4121165

E-mail: info@yaprakciftligi.com.tr

Web: www.yaprakciftligi.com.tr

Yaprak Çiftliği, 1994 yılında 10 adet sağmal inek ile Balıkesir ili Burhaniye ilçesinde kurulmuştur. 1998 yılında Almanya’dan ithal edilen 130 gebe düve ile genişleme sürecine girmiş, 2005 yılında Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak şirketleşmiştir.

Çiftliğin ilk kuruluşundan itibaren yüksek verim ve üstün kaliteli çiğ süt üretimi hedeflenmiştir. Bu yönde yapılan çalışmalar sonucunda 2007 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan “Tüberküloz ve Brusellos Hastalıklarından Arılık Sertifikası” alınmış olup, bu belge halen korunmaktadır.

2010 yılında ise yukarıda bahsedilen belgeye ek olarak “Onaylı Süt Çiftliği” belgesi almaya hak kazanan Yaprak Çiftliği, bu belgeyle Avrupa Birliği standartlarına uygun üretimini de belgelendirmiştir.

Şirket 2016 yılında 07.12.2010 tarihli ve 27778 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygunluğu tespit edilen, et,süt ve bitkisel İyi Tarım Uygulamaları sertifikalarını almıştır.

Sürüde özellikle dünya pedigri (secere) kayıtlarında ilk 100 arasında yer alan boğalar tercih edilmekte, bu yolla genetik özellikleri mümkün olduğunca birbirine yakın hayvanlardan oluşan bir sürü elde edilmektedir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

a)- Sermayesi :

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.100.000 TL. dir

b)- Ortaklık Yapısı :

Şirket'in sermaye yapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Hisse Oranı (%)	Hisse Adedi (1 TL nominal)
Erol Göker	63,36	4.498.497
Şebnem Göker	10,58	751.500
Zeynep Göker Kircioğlu	0,00001	1
Halka Açık Olan Kısım	26,06	1.850.002
Toplam	100,00	7.100.000

Sermaye beheri 1 TL. nominal değerli 7.100.000 adet paya bölünmüştür. Şirket payları A ve B Grubu olarak düzenlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulu'nun atanmasında A Grubu hissedarların imtiyazı bulunmakta olup Yönetim Kurulu üyeleri, üye sayısının en fazla yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilme şartı ile Genel Kurulca seçilir.

B- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirketin Yönetim organı :

Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER ile Başkan Vekili Şebnem GÖKER'in Şirket'i münferiden temsil ve imza yetkileri vardır.

27.04.2018 tarihinde yapılan 2017 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda belirlenen ve 2018 yılının yapılacağı genel kurul tarihine kadar görev alacak yönetim kurulu üyelerinin isimleri, görev dağılımı ve görev süreleri aşağıdaki gibidir.

Adı – Soyadı	Görevi/Unvanı	Seçildiği Tarih
Erol GÖKER	Yönetim Kurulu Başkanı	27.04.2018-1 yıl
Şebnem GÖKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Genel Müdür	27.04.2018-1 yıl
Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2018-1 yıl
Hamza KANDUR	Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2018-1 yıl
Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2018-1 yıl
Tuğçe HASİLİK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	27.04.2018-1 yıl



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018-31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

b) Yönetim Kurulu üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgi:

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 2017 ve 2018 yılında Genel Kurul tarafından kendilerine Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmekle birlikte, Şirket ile kendisi veya başkası adına işlemler yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

Erol Göker: Yönetim Kurulu Başkanı

1979 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olan Erol Göker, lisansüstü eğitimine aynı üniversitenin Ekonomi Bölümünde devam etmiştir. 1979-1984 yılları arasında Maliye Bakanlığında Hesap Uzmanı olarak görev yapan Göker, 1984-1988 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulunda Denetçi olarak çalışmıştır. Kariyerine özel sektörde devam eden Göker, 1988-1990 yılları arasında Net Holdingde Sermaye Piyasası ve Denetim koordinatörü olarak görev yapmış ve 1990 yılında kurucusu olduğu Global Menkul Değerlerde Genel Müdür olarak çalışmaya başlamıştır. Görevini halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak sürdüren Erol Göker, ayrıca Global Menkul Değerler A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Global Yatırım Holding A. Ş. Başkan Vekili, Ege Ports ve İzmir Limanında, Grubun yatırım yaptığı doğalgaz dağıtımı ve hidroelektrik enerji üretimi şirketlerinde de yönetim kurulu üyesi olarak da görev almaktadır. Grup dışında Göker, TÜSİAD üyesidir.

Şebnem Göker: Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi bölümü mezunu olan Şebnem Göker, Lisansüstü eğitimine aynı üniversitede Özel Süt Ürünleri üzerine almıştır. 1984-1985 yılları arasında Atatürk Orman Çiftliği Süt Fabrikası'nda mühendis olarak görev yapan Göker, 1994 yılında Yaprak Süt ve Besi Çiftliğini kurmuştur. 2001 yılında yetiştiricisi seçilen Göker halen Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak çalışmaktadır. Evli ve iki çocuk annesi olan Göker, İngilizce bilmektedir.

Zeynep Göker Kircioğlu: Yönetim Kurulu Üyesi

Strasbourg Robert Schuman Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Zeynep Göker Kircioğlu, Benjamin Cardozo Law School 'da Şirketler Hukuku dalında lisansüstü eğitimini tamamlamıştır. Hukuk eğitimi ve sonrasında çeşitli uluslararası hukuk bürolarında çalışan Göker Kircioğlu 2009 yılında Bekemler- Göker Hukuk Bürosunu kurmuştur. Halen kurucusu bulunduğu büroda avukatlık mesleğini sürdüren Göker Kircioğlu, Fransızca ve İngilizce bilmektedir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018-31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Hamza Kandur: Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü mezun olan Hamza KANDUR, 1999-2012 yılları arasında bağımsız denetçi olarak birçok şirketin denetim görevinde bulunmuştur. 2014 yılında Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri San. ve Tic A.Ş.'de finans ve mali işler koordinatörü olarak göreve başlamıştır. İki çocuk babası olan Kandur İngilizce bilmektedir.

Arif Ceyhun Yağlıcıoğlu: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1948 yılında dünyaya gelen iş adamı, siyasetçi Ceyhun Yağlıcıoğlu Ankara doğumludur. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Enstitüsünden mezun olmuştur. Bugüne kadar STFA – Temeltaş Madencilik A.Ş.'de Genel Müdür, İktisat Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, Ataköy Turizm Şirket Grubu'nda (Galleria – Marina – Hotel) Genel Koordinatör, Enka Grubu Pimaş A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye Şişe Cam Fabrikaları A.Ş.'de (Soda- Kromsan) Mali İşler Müdürü, Çukurova Grubu Çukurova Kimya End. A.Ş.'de Mali İşler Müdürü ve Koç Grubu Bekoteknik Sanayi ve Tic. A.Ş.'de Muhasebe Müdürü ve Net Holding A.Ş. Genel Koordinatörü olarak görevlerde bulunmuştur. Sn. Yağlıcıoğlu, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Tuğçe Hasilik: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Tuğçe Hasilik lise öğrenimini İzmir Türk Koleji'nde tamamladıktan sonra İzmir Ekonomi Üniversitesi Pazarlama bölümünden 2008 yılında mezun olmuştur. Eğitimi süresince dış ticaret, lojistik alanında farklı şirketlerde çalışmış aynı zamanda mühendislik üzerine eğitim almıştır. Halen Takev okullarında Kurumsal İletişim Yöneticiliği yapmaktadır. Tuğçe Hasilik, 2013 yılından beri şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevinde bulunmaktadır.

c) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri :

Ünvanı

Adı Soyadı

Genel Müdür
Finans ve Mali İşler Koordinatörü
Sağlık Grubu Koordinatörü-Sorumlu Veteriner Hekim
Üreme ve Sürü Geliştirme Grup Direktörü
Muhasebe Direktörü

Şebnem GÖKER
Hamza KANDUR
Hakan KIRCIOĞLU
Melih YENİTAVŞANLI
Taner ÖZEN

d)- Personel Sayısı :

Grupta, bilanço tarihi itibarıyla çalışan personel sayısı 5 yönetici ve 56 çalışan olmak üzere toplam 61 kişidir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

01.01.-31.12.2018			
Çalışanlara sağlanan kısa vadeli faydalar	Ortak (Genel Müdür)	Üst Düzey Yöneticiler	Toplam
Ücretler	204.356	625.894	830.250
Bağımsız yönetim kurulu üyeleri hakkı huzur	-	53.309	53.309
Diğer Menfaatler	28.115	6.688	34.803
	232.471	685.891	918.362

3- ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirket 2018 yılında; traktör, teleskobik yükleyici, çeşitli makine ve tesis ve demirbaş alımları için toplam 1.154.684 TL'lik harcama yapmıştır.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri ile ilgili bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Mali tabloların güvenilir olması, yönetimin ticari hususlarda doğru kararlar alması, işletme içi herhangi bir yolsuzluğun önlenmesi veya tespitinde yardımcı olması amacıyla yönetim iç kontrol faaliyetlerini yürütmekte ve şirketin kurumsallaşması açısından gerekli bu sisteme önem vermektedir. Bu doğrultuda iş süreçlerindeki risklerin ve bu riskleri karşılamak için tasarlanan kontrollerin değerlendirilmesine yönelik iç kontrol değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilerek belirlenen kontrollerin işlerliği test edilmektedir.

Planlanmış sonuçların gerçekleşen sonuçlarla karşılaştırılmasıyla faaliyetlerin etkinliği değerlendirilmekte, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde personellerin sorumluluk ve yetkileri belirlenmekte, personellerin bu yetki ve sorumluluk çerçevesinde hareket edip etmedikleri takip edilmektedir.

c) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemi içinde Şirketimizin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

d) Hesap dönemi içinde yapılan özel/kamu denetimlerine ilişkin bilgiler:

Finansal tabloların bağımsız denetimi dışında herhangi bir özel denetim yapılmamıştır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018-31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

e) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Yıl içinde Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında verilmiş idari ve adli yaptırım cezası bulunmamaktadır.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Önceki dönemlerde ve raporlama döneminde şirket aleyhine açılmış bir dava bulunmamaktadır.

g) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Dönem içerisinde Genel Kurul kararları uygulanmıştır ve belirlenen hedeflere ulaşılmıştır.

h) Şirketin yıl içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

31.12.2018 hesap döneminde bağış yapılmamıştır.

4- FİNANSAL DURUM

a) Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Grup, 2018 yılını konsolide 2.551.027 TL net kârla kapatmıştır. Aktif toplamı 39.522.675 TL olup, karşılığında 24.733.456 TL'lik özkaynak bulunmaktadır.

Grup'un cari dönemde hasılatı 23.392.071 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 18.077.553 TL'lik kısmı süt satışlarından, 2.542.158 TL'lik kısmı devlet teşvik gelirlerinden, 61.938 TL'si diğer gelirlerden (gübre ve tohum satışı) ve 2.710.422 TL'si bağlı ortaklığın besi hayvan satış gelirlerinden kaynaklanmaktadır. Satışların tamamı yurtiçi satışlardan müteşekkil olup, yurtdışı satışı yoktur. Ayrıca dönem içerisinde 2.004.786 TL tutarında hayvan satışı yapılmıştır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018-31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Grup'un Ticari Faaliyetlerden Brüt Kârı 7.653.696 TL olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemde 2.389.184 TL tutarında Genel Yönetim Giderleri, 285.926 TL tutarında Esas Faaliyetlerden Diğer Faaliyet Giderleri, 3.450.483 TL tutarında hayvan satış ve ölüm zararlarından kaynaklanan Yatırım Faaliyetlerinden Giderleri ve 297.173 TL tutarında Finansal Giderleri oluşmuştur.

Grup'un 10.626.475 TL (net) sabit kıymetleri olup, bu kıymetler için cari dönemde 883.802 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

Grup, 31.12.2018 itibarıyla 2.536 adet büyükbaş hayvana sahip olup cari dönemde canlı varlıklarda; hayvanlar için 3.343.656 TL, ve tarımsal stoklar için 563.952 TL olmak üzere gelir tablosunda toplam 3.907.608 TL tutarında canlı varlıklar gerçeğe uygun değer farkları oluşmuştur.

b) Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, karlılığı ve borç/özkaynak oranı ile şirket faaliyet sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Grup'un konsolide finansal tablolarındaki bilgiler esas alınarak hesaplanan bazı mali oranlar ile temel göstergeler aşağıdaki gibidir:

	Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem 31 Aralık 2018	Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem 31 Aralık 2017
Özet Bilanço		
(TL)		
Dönen Varlıklar	10.515.477	10.214.952
Duran Varlıklar	29.007.198	26.183.587
TOPLAM VARLIKLAR	39.522.675	36.398.539
Kısa Vadeli Yükümlülükler	9.739.523	8.985.908
Uzun Vadeli Yükümlülükler	5.049.696	4.953.757
Özkaynaklar	24.733.456	22.458.874
TOPLAM KAYNAKLAR	39.522.675	36.398.539



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden	Bağımsız Denetimden
	Geçmiş Cari Dönem 01.01. - 31.12.2018	Geçmiş Önceki Dönem 01.01. - 31.12.2017
Net Satışlar	23.392.071	18.357.784
Faaliyet Karı/Zararı	6.964.425	5.592.127
Vergi Öncesi Dönem Karı /Zararı	3.629.649	2.289.149
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	-307.182	-140.184
Ertelenmiş Gelir/Gideri	-771.440	-459.673
Dönem Net Karı	2.551.027	1.689.292

Likidite Oranları	31.12.2018	31.12.2017
Cari Oran	1,08	1,14
(Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Borçlar)		
Asit Test Oranı	0,76	0,84
(Dönen Varlıklar-Stoklar/Kısa Vadeli Borçlar)		

Mali Bünye Oranları	31.12.2018	31.12.2017
Toplam Borçlar/Toplam Aktifler	0,37	0,38
Öz Sermaye/Toplam Borçlar	1,67	1,61

Faaliyet ve Karlılık Oranları	31.12.2018	31.12.2017
Satışların Karlılık Oranı	0,11	0,09
(Net Dönem Karı/Net Satışlar)		
Aktiflerin Karlılık Oranı	0,065	0,046
(Net Dönem Karı/Toplam Aktifler)		
Özkaynakların Karlılık Oranı	0,103	0,075
(Net Dönem Karı/Özkaynaklar)		



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018-31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup, sermayenin karşılıksız kalmadığı ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

5- ÜRETİM TESİSLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Şirket'in tek üretim tesisi Balıkesir İli Burhaniye İlçesi'nde yer alan çiftliğidir. Bu üretim tesisinde çiğ süt üretimi yapılmaktadır. Üretim tesisinde dönem içinde aşağıda detayları verilen gelişmeler yaşanmıştır:

Şirket'in tek üretim tesisi Balıkesir İli Burhaniye İlçesi'nde yer alan çiftliğidir. Bu üretim tesisinde çiğ süt üretimi yapılmaktadır. Üretim tesisinde dönem içinde aşağıda detayları verilen gelişmeler yaşanmıştır:

01.01.2018-31.12.2018 döneminde 550'si erkek 599'u dişi olmak üzere 1.149 adet doğum gerçekleşmiştir.

➤ Dönem içerisinde toplam revizyon ve kayıp sayısı 526 adettir. Bunların; 109'u buzağı, 1'i besi danası, 63'ü düve, 353'ü ise anaç sığırdır. Bunların dışında 18 adet damızlık gebe düve satışı gerçekleşmiştir. Ayrıca; bağlı ortaklık All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne 448 adet erkek besi hayvanı satışı gerçekleştirilmiştir. Dönem içinde All Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de erkek besilerin 12'si ölmüş 437 adetinin karkas olarak satışı gerçekleşmiştir.

➤ İşletme içerisinde bulaşıcı ve salgın hastalıklar gözlenmemiştir. Dönem içinde çeşitli süt sığırları işletmelerinde rutin olarak gözlenen verim kayıplarına yol açan bazı metabolik ve bakteriyel hastalıklar kabul edilebilir sınırlardadır.

➤ İşletmede rutin olarak sürdürülen aşılama programı çerçevesinde dönem içerisinde çeşitli hayvan gruplarına; Pasteurella, İBR, BVD, Mastitis ve Clostridial etkenlere yönelik aşılama yapılmıştır.

➤ İşletmede 2018 Mayıs ayı içerisinde; hastalıklardan arilik sertifikasının yenilenmesi için yapılan rutin kontroller çerçevesinde, test sırasında işletmede bulunan 1.958 sığır 7 Mayıs 2018-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında tüberküloz ve burucella hastalıkları bakımından İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerince testlere tabi tutulmuştur. Test sonuçları menfi olarak sonuçlanmış ve hastalıklardan arilik sertifikası yenilenmiştir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018-31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- İşletmede dönem içerisinde; 2.911 adet suni tohumlama gerçekleştirilmiştir.
- Şirket'in canlı varlıkları devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 16.796.000 TL tutarında teminatlı olarak Ziraat Sigorta A.Ş. tarafından sigortalıdır. Tarım sigortası prim tutarlarının yarısı, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından karşılanmakta olup, teşvike konu tutarlar sigorta giderlerinden mahsup edilmektedir.

6- SÜT ÜRETİMİ

İşletmede 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında toplam süt üretimi önceki 3 aylığa göre %13, aynı dönemin önceki yılına göre ise süt üretimi % 5 oranında artmıştır.

Ulusal Süt Konseyi 27 Temmuz 2018 tarihinde sektör paydaşları ile bir araya gelerek Konsey çiğ süt tavsiye fiyatı toplantısı yapılmıştır. Buna göre; soğutulmuş çiğ süt tavsiye fiyatı 15 Ağustos-31 Aralık 2018 tarihleri arasında %3,6 yağlı ve %3,2 proteinli çiğ süt için 1,70 TL/Litre olarak belirlenmiştir.

7- TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETLERİ

Şirketimizce gerek sahibi olduğumuz tarlalarda gerekse kiralanan tarlalarda üretilmekte olan yonca ve fiğ otu yetiştirilmeye devam edilmektedir. Raporlama tarihi itibarıyla hasat edilen ve satın alınarak işletme stoklarına dahil edilen kaba yem miktarları aşağıdaki gibidir:

- 218.400 kg yonca hasat edilerek kuru yonca otu olarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.
- Şirketimiz yonca otu ihtiyacının bir kısmını kiraladığı arazilerden temin etmesine rağmen kalan yonca otu ihtiyacını satın alarak temin etmektedir. 2018 yılı ve 2019 yılının ilk çeyreğinde kullanılmak üzere; 1.319.280 kg kuru yonca otu satın alınarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.
- 2018/Nisan ayında 946.600 kg fiğ otu hasat edilerek slaj yapılmış ve işletme stoklarına dahil edilmiştir. Ayrıca toplam 653.380 kg; yonca silajı, arpa silajı, resygras, tritikale ve bakla silajı paket olarak satın alınmış ve işletme stoklarına dahil edilmiştir.
- 2018 yılı ve 2019 yılının ilk yarısında kullanılmak üzere 1.230.220 kg çayırotu satın alınarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.
- 2018/Nisan ayında birinci ürün olarak ekilişi yapılan mısır silajı hasat edilerek 2.176.760 kg olarak işletme stoklarına dahil edilmiştir. Mısır silajının ikinci ürün olarak tekrar ekilişi



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018-31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Temmuz ayının sonunda yapılmıştır. İkinci ürün mısır silajının hasatı 2018/Kasım ayının başında yapılmış ve 1.630.180 kg olarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.

- Sözleşmeli ve bölgedeki çiftçilerden 1.ürün olarak toplam 2.786.260 kg mısır silajı satın alınarak işletme stoklarına dahil edilmiştir. Ayrıca 2018/Ekim ve Kasım aylarında ayında bölgedeki çiftçilerden 2.ürün olarak toplam 3.504.658 mısır silajı satın alınarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.
- 2018 yılı ve 2019 yılının ilk yarısında kullanılmak üzere 430.870 kg saman satın alınarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.
- Hayvan altlığı olarak kullanılmak üzere 538.620 kg mısır sapı satın alınarak işletme stoklarına dahil edilmiştir.

8- TEŞVİKLER

Cari dönemde faydalanılan teşvik ve desteklemelere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Teşvik ve Yardım Türü	Koşulları	Süresi	31.12.2018
Arilik destekleme	Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikasına sahip olan süt sığırları işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaştan üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan sahiplerine aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Ari sığır başına ödeme birim miktarları 500 başa kadar tam (hayvan başı 450 TL) , 501 baş ve üzeri için %50'sine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır. Ayrıca, Onaylı Süt Çiftliği sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına 80 TL ödeme yapılır.	1 Yıl	914.040
Süt desteği	Üretmiş olduğu çiğ sütü, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamındaki süt işleme tesislerine satan, 7 nci maddede belirtilen hayvancılık örgütlerinden birine üye olan üreticilere; soğutulmuş veya gıda mevzuatına uygun olarak pazarlanmış inek sütüne, üreti örgütleri üzerinden pazarlanan soğutulmuş inek sütüne, manda, koyun ve keçi sütüne farklı olmak üzere Bakanlığın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılır. Ayrıca, ıslah amaçlı kalite standardına ilave ödeme yapılır.	1 Yıl	845.687



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Teşvik ve Yardım Türü	Koşulları	Süresi	31.12.2018
Buzağı desteklemesi	Buzağı,TÜRKVET ve E-İslah veri tabanına kayıtlı,doğduğu işletmesinde en az 4 ay (120 gün) süreyle yaşamış olmalıdır. Doğduğu işletmesinde 4 (dört) aydan önce ölen, kesilen veya başka işletmeye gidenler bu desteklemeden yararlandırılmaz. Ancak, buzağı yetiştirmeyen entansif süt işletmeleri, il/ilçe müdürlüğü onayı ile 4 (dört) aydan önce buzağı satabilir, bu buzağı 120 (yüzyirmi) gün yaşamış ve aşıları tamamlanmışsa desteklemeden yararlandırılır.	1 Yıl	447.765
Yem bitkileri ve mazot desteği	Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, yapay çayır-mera için üretim yaptıkları ilk yıl, çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için belirlenen destekleme birim fiyatları üzerinden, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına ödeme yapılır.	1 Yıl	89.874
Besi desteği	Kesim tarihi itibarıyla, besi süresinin son 90 gününü müracaatçının veya eşinin işletmelerinde tamamlamış, Türkvet'e kayıtlı erkek sığırlarını (manda dahil) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik kapsamında Bakanlıktan şartlı onay/onay belgesi almış veya geçiş süresinden yararlanan kesimhanelerde kestiren ve kesim bilgilerini KES veri tabanına kaydettiren sözleşmeli besicilik yapan üreticilere, kestirdikleri 200 başa kadar hayvan başına 250 başa kadar destekleme ödemesi yapılır.	1 Yıl	50.000
Çiğ Süt Analiz Desteği	İslah amaçlı süt kalitesinin desteklenmesi kapsamında, her bir sığır için süt içeriğinin tespiti amacıyla yapılacak analizler için 0,02 TL/satılan kg süt ödeme yapılır.	1 Yıl	194.792
Toplam			2.542.158



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

9- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

Riskin Erken Saptanması Komitesinin faaliyetleri de dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirilmektedir.

Grup'un finansal risk yöntemi: Mali Piyasaların öngörülmezliğine dayalı olarak potansiyel risklere karşı, fiyat belirsizliği ve /veya dalgalı fiyat aralığı taşıyan uzun vadeli borçlanmalardan kaçınma şeklinde özetlenebilir. Satış planlarını ve alacakların tahsil sürelerini dikkate alarak borçlanma vadesini yapılandırmıştır. Şirket'in alacaklarının tahsil vadesi, borç vadelerinden daha kısa olduğu için işletme sermayesi açığı ortaya çıkmamaktadır.

Grup'un yatırımları ve ilk madde malzeme alımları özkaynak ağırlıklı finanse edilmektedir. Kapasite artırımı yaratacak yatırımlar için kullanılan krediler ise %80 ağırlıkta kamu sübvansiyonlu kredilerle finanse edildiğinden Şirket'in taşıdığı önemli bir finansal risk bulunmamaktadır.

Risk yönetimi, aşağıdaki politikalar çerçevesinde uygulanmaktadır.

Likidite Risk Yönetimi

Likidite riski, nakit olarak yada diğer bir finansal varlığın teslimi suretiyle ödenen finansal borçlarla ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesinde zorlanma riskidir. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi, likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Grup, genellikle kısa vadeli finansal enstrümanlarını nakde çevirerek; örneğin alacaklarını tahsil ederek kendisine fon yaratmaktadır. Bu enstrümanlardan elde edilen tutarlar gerçeğe uygun değerleri ile finansal tablolarda yer almaktadır. Grup'un alacaklarının vadesi borçlarının vadesinden daha kısa olduğu ve satışların kâr marjı makul düzeyde olduğu için önemli bir likidite riski bulunmamaktadır.

Kur Riski Yönetimi

Yabancı para riski herhangi bir finansal enstrümanın değerinin döviz kurundaki değişikliğe bağlı olarak değişmesinden doğan risktir.

Grup'un işlemleri genel olarak TL üzerinden gerçekleştirilmekte, kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmamaktadır. Önemsiz tutardaki döviz işlemlerinin etkisi çok küçüktür.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Fiyat Riski Yönetimi

Grup, faaliyette bulunduğu sektörde fiyat değişimlerinin satış fiyatlarını etkilemesi nedeniyle fiyat riskine maruz kalmaktadır.

Grup bu riski bertaraf etmek için kullandığı ilk madde malzemenin önemli bölümünü kendi imkânlarıyla üretmekte veya sözleşmeli çiftçilik modeliyle ürettirmektedir. Bu nedenle satış fiyatı düşüşleri faaliyetlerin sürekliliğini etkilememektedir. Grup'un faaliyet gösterdiği sektörün özelliklerinden biri de ilk madde malzeme fiyat hareketlerinin mamul fiyatlarıyla paralel seyretmesi olduğundan kâr marjında önemli bir değişiklik olmamaktadır.

Faiz Oranı Riski

Grup dönem dönem sabit ve değişken faiz oranlı krediler kullanmaktadır. Değişken faiz oranlı kredileri sebebiyle nakit akım faiz oranı riskine maruz bırakılmaktadır. Ayrıca sabit oranlı alınan krediler de makul değer faiz oranı riskine maruz kalmaktadır.

Grup'un faaliyette bulunduğu sektörde ürünlerin çok kısa sürede nakde dönüştürülebilme imkanı, satıcıların vadelerinin kolaylıkla uzatılabilmesi ve sektördeki kâr marjları Grup'un faiz oranı riskine bağlı kısa vadeli dalgalanmalardan etkilenmesini azaltmaktadır.

Kredi Riski Yönetimi

Grup, değerlendirmeler sonucunda veya kanuni olarak oluştukları anda şüpheli alacak karşılığı ayırarak ticari alacaklarını bilançoda net olarak göstermektedir. Grup'un vadesi geçmiş finansal varlığı ve alacaklar için alınmış teminat v.s. bulunmamaktadır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

10- YÖNETİM KURULUNA İLİŞKİN BİLGİLER

10.1.Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek en az 6 en çok 9 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından saptanan kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, yönetim kurulu içerisindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz.

Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.

Yönetim kurulunda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu üyeliği haricinde şirkette başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan kişidir. Yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri içerisinde, görevlerinin hiçbir etki altında kalmaksızın yapabilme niteliğine sahip bağımsız üyeler bulunur.

Şirket Yönetim Kurulu'nun atanmasında A Grubu hissedarların imtiyazı bulunmakta olup Yönetim Kurulu üyeleri, üye sayısının en fazla yarısı A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilme şartı ile Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri için, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıkması, istifa veya görevin yerine getirilemeyeceği durumun meydana gelmesi halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Düzenlemelerine" uyulur. Diğer üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu boşalan üyeliğin kalan süresini tamamlamak üzere yeni üye seçerek Genel Kurul'un ilk toplantısında bu üye seçimini onaya sunar.

Tüzel kişi ortaklıkları temsilen Yönetim Kurulu'na seçilenlerin, temsil ettiği tüzel kişi ile ilişkilerinin kesildiğinin ilgili ortak tarafından Şirket'e bildirilmesi halinde veya tüzel kişinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu üyelik sıfatları düşer. Bu takdirde Yönetim Kurulu aynı tüzel kişinin aday göstereceği ve kanuni şartları haiz bir kimseyi geçici üye olarak seçer.

Genel Kurul, lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

27 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında gelecek döneme kadar seçilen yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Adı Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Erol GÖKER	Yönetim Kurulu Başkanı	Ekonomist	Yönetim Kurulu Başkanı	Global Yatırım Holding A.Ş. Y.K.Bşk.Vekil. Global Menkul Değerler A.Ş. ve Özbeyler Özel Hastane ve Sağlık Hizmetleri A.Ş. Y.K. Başkanı. Global Yatırım Holding A.Ş.Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyelikleri	Bağımsız Üye Değil
Şebnem GÖKER	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili	Ziraat Müh.	Yönetim Kurulu Bşk. Vekili	-	Bağımsız Üye Değil
Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Avukat	Yönetim Kurulu Üyesi	Bekemler&Göker Hukuk Bürosu- Ortak	Bağımsız Üye Değil
Hamza KANDUR	Yönetim Kurulu Üyesi	Denetçi	Finans ve Mali İşler Koordinatörü-YK Üyesi	-	Bağımsız Üye Değil
Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetici		Serbest-Özel Danışmanlık Hizmetleri	Bağımsız Üye
Tuğçe HASILIK	Yönetim Kurulu Üyesi	İş Kadını	Yönetim Kurulu Üyesi	Takev Okulları-Kurumsal İletişim Yöneticisi	Bağımsız Üye



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

10.2.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu, Şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin çağrısı üzerine toplanır. Toplantı çağrısı toplantı tarihinden en az bir hafta önce üyelere ulaştırılır. Toplantılar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği başka bir yerde yapılır. Ancak, Yönetim Kurulu'nun yılda en az dört defa toplanması zorunludur. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğunun olumlu oyu ile alır.

2018 yılında bütün yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla 16 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır.

10.3.Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmesi amacıyla, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Yine Tebliğ'in 4.5.1. no.lu maddesinde yer alan "Aday Gösterme Komitesi" ile "Ücret Komitesi" görevleri de "Kurumsal Yönetim Komitesi" tarafından üstlenilmiştir. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar, Yönetim Kuruluna öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Şirket, Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu yapılanmasını sağlamıştır. Tebliğ'in 4.5.5. no.lu maddesinde "bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede yer almaması" tavsiyesine uyulmasına özen gösterilmesine rağmen, Şirket'in Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır. Bu kapsamda, Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri nedeniyle Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU, her üç komitede de yer almaktadır.

Komiteler kuruldukları günden itibaren çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmektedir.

Komitelerde 2018 yılında hiçbir çıkar çatışması meydana gelmemiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.05.2018 tarihli ve 2018-10 sayılı yönetim kurulu toplantısında mevcut komitelerimizin faaliyetlerine devam etmesine;



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

a.Denetimden sorumlu komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun ve üyeliğe Tuğçe HASİLİK'in getirilmesine,

b.Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerini de yerine getirmek kaydıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun ve üyeliğe Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU'nun getirilmesine,

c.Risk Yönetim Komitesi'nin başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmek suretiyle 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU'nun ve üyeliğe Hamza KANDUR'un getirilmesine,

karar verilmiştir.

31 Aralık 2018 itibariyle Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler hakkında bilgiler aşağıdaki gibidir.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Zeynep GÖKER KIRCIOĞLU	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Taner ÖZEN	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Muhasebe Direktörü

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği ("Tebliğ") doğrultusunda, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çalışmalarında bulunmak ve Yönetim Kurulu'na öneriler sunmak üzere 15.06.2012 tarih ve 55 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim Komitesi ("Komite")nin görev, yetki, sorumluluk, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir. Şirketin Yönetim Kurulu yapısı dikkate alınarak aynı tarih ve sayılı yönetim kurulu kararı ile Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumluluğu da Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bırakılmıştır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Komite üyeleri, Kurul tarafından yıllık olarak atanır ve Yönetim Kurulu'nun icrada görevli olmayan en az iki üyesini içerir. Üye sayısı ikiden fazla olduğu takdirde, çoğunluk icrada görevli olmayan Kurul üyelerinden oluşur. İcra Başkanı komitede görev alamaz. Komite'nin Başkanı Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite, Başkanlık görevini üstlenen kişinin yokluğunda görev almak üzere bir Başkan Vekili belirleyebilir.

Komite'nin toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlamak amacıyla yılda en az 3 defa olmak üzere, Kurul'un olağan toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir. Kurumsal Yönetim Komitesi 2018 yılında 3 kez toplantı yapmıştır.

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU	Denetim Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Tuğçe HASİLİK	Denetim Komitesi Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:16 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğine, Seri:X, No:19 Tebliği ile eklenen 28/A maddesi hükmü kapsamında, kurulan Denetimden Sorumlu Komitenin görevi, Şirket Yönetim Kuruluna; Şirketin muhasebe sistemi, finansal raporlaması, kamuya açıklanan finansal bilgiler, iç denetim bölümünün faaliyetleri, bağımsız denetim ile iç kontrol sisteminin işleyiş ve etkinliği hakkında bilgi vermek ve Şirketin başta Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı olmak üzere ilgili yasa ve kanunlara, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konularındaki çalışmalarına destek olarak, bu konularla ilgili gözetim işlevini yerine getirmektir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan Denetim Komitesi yılda en az dört kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Denetim komitesi 2018 yılında 6 defa toplanmıştır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görevi	Yönetim Kurulu Üyeliğinin Mahiyeti
Arif Ceyhun YAĞLICIOĞLU	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Hamza KANDUR	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması durumunda her ikisi; ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Konusunda uzman üçüncü kişiler arasından da Komite'ye üye seçilebilir. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan üyeler arasından seçilir. Komitede İcra Başkanı/Genel Müdür görev alamaz.

Riskin erken saptanması komitesi Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla 2018 yılında 6 kez toplanmış ve yönetim kuruluna yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi ve rapor sunmuşlardır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları aşağıdaki gibidir.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

28 Mart 2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticarî ilişki kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsa dışı işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Tuğçe Hasilik



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

28 Mart 2018

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığını ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığını,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığını veya yönetim kurulu üyesi olmadığını,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

Arif Ceyhan Yağlıcıoğlu



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

11. FAALİYET RAPORU

Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. faaliyet raporu 28 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ticaret Bakanlığı’nın “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönetmeliği”ne, SPK II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği”ne ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Faaliyet raporu, Yönetim Kurulunun onayından geçirildikten sonra finansal tablolarla birlikte KAP ve Şirket internet sitesi (www.yaprakciftligi.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Ayrıca her üç ayda bir özet faaliyet raporu hazırlanır ve mali tablolar ile birlikte KAP ve Şirket internet sitesinde yayımlanır. Yıllık hazırlanan faaliyet raporu aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak bastırılır.

Söz konusu raporların şirket faaliyetleri hakkında detay bilgiler içermesine ve söz konusu bilgilerin Şirket’in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmasına azami özen gösterilmektedir.

Bu çerçevede, Şirket’in 2017 Yılı Faaliyet Raporu, Türk Ticaret Kanunu, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirket Merkezinde ve Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olup, 27 Nisan 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda müzakere edilmiştir.

12. MEVZUAT DEĞİŞİKLİKLERİ

2018 yılında şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişikliği bulunmamaktadır.

13. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN DAVALAR VE SONUÇLARI

2018 yılında şirket aleyhine açılan ve derdest bir dava bulunmamaktadır.

14. DIŞARIDAN ALINAN DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Şirket’in avukatlık hizmeti dışında yatırım danışmanlığı ve derecendirme gibi hizmet aldığı kurum bulunmamaktadır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

15. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK

Şirket'in İnsan Kaynakları politikası çerçevesinde eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanması ilkesi belirlenmiştir. Şirket tüm çalışanlarına adil davranılmasını prensip edinmiş olup, din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapılmaması ve çalışanların kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alır. Çalışanlara verilen ücret ve diğer menfaatlerin belirlenmesinde verimliliğe dikkat edilir. Şirket'te, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme gibi çalışmalar için sözleşmeli iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekiminden hizmet alınmaktadır.

Şirketimiz faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumluluklarının yerine getirilmesine önem vermektedir.

Çevre kirliliğini önlemek, çevre ile ilgili tüm yasal mevzuata uymak, atıkları kontrol altında tutarak kaynağında ayrıştırılması ve çevreye olumsuz etkilerinin asgariye indirilmesi konularında azami özen gösterilmektedir. Tehlikesiz atıklar, çiftlik içerisinde ayrı bir bölümde depolanarak lisanslı firmalara gönderilmektedir.

Tehlikeli atıklar, çiftlik içerisinde oluşturulan tehlikeli atık bölgesinde depolanarak lisanslı firmalara gönderilmektedir.

Tıbbi atıklar, çiftlik içerisinde ayrı bir bölümde depolanarak lisanslı ve sözleşmeli tıbbi atık alımı yapan firmalara gönderilmektedir. Çevre Yönetimi ile ilgili sözleşmeli çevre danışmanı ile çalışmakta, eğitim çalışmaları bizzat çevre danışmanımız tarafından verilmektedir.

16. RISK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

Şirket'in Risk Yönetimi Politikası Şirket'in faaliyetlerinde karşılaşılabilecek risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi, önceliklendirilmesi, izlenmesi, raporlanması, bunlara yönelik alınacak önlem ve izlenecek stratejilerin kararlaştırılarak uygulamaya geçirilmesi sürecinde, bağlı kalınacak usul ve esasları düzenlemektir.

Risk şirketin faaliyetlerini yürütmesi esnasında, yeni bir olgunun ortaya çıkarak mevcut hedefler üzerinde beklenmedik etkiler yaratması durumudur. Tanımlanan riskler aşağıdaki şekildedir;

Finansal Risk: Kur, kredi, faiz oranı, likidite ve sigorta risklerini kapsar.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Dış Çevre Riski: Ekonomik, politik, yasal düzenleme, iş devamlılığı, sektör, teknolojik değişim, hayvan sağlığı riski gibi riskleri içerir.

Şirket, bünyesinde bulunan hayvanlar ve çiftlik genelinde hastalık girişi ve yayılmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almış, kurulduğu günden bu yana herhangi bir salgın hastalık sorunu yaşamamıştır. Aldığı önlemlerin sonucunda da Tarım Bakanlığı tarafından “Hastalıklardan Ari İşletme” belgesini almaya hak kazanmış olup, bu belge her yıl yapılan denetim ve izleme çalışmaları sonucunda yenilenmektedir. Hastalık ihtimali göz önüne alınarak Şirket bünyesinde bulunan canlı varlıklar “All Risk” kapsamında sigorta ettirilerek bu risk minimum düzeyde tutulmaktadır. Şirket’in canlı varlıkları devlet destekli tarım sigortaları kapsamında 16.796.000 TL teminatlı olarak sigortalıdır.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin faaliyetleri de dikkate alınarak risk yönetimi gerçekleştirilmektedir.

16. ŞİRKETİN STRATEJİK HEDEFLERİ

- Sektörde öncü olmak ve ilkleri gerçekleştirmek
- Kurumsal yapıda çalışmak
- Her zaman en kaliteli ve en sağlıklı ürün üretmeye devam etmek
- Hedef ve vizyonumuzun tüm çalışanlara yayılmasını sağlamak

17. II.17.1. SAYILI KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ’NİN “KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORLARI” BAŞLIKLİ 8’İNCİ MADDESİ ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ AÇIKLAMALAR

a) Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirilecek kurumsal yönetim uygulamaları, Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin faaliyetlerinin etkin ve şeffaf şekilde sürdürülmesi ve pay sahiplerine en yüksek katma değer sağlanabilmesi için büyük önem taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı karar gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan kurumsal yönetim uyum raporlamaları KAP’ta yayımlanmıştır.

b) Uygulanması zorunlu olmayan ilkelerden uyulmayanlar ve ilke bazında gerekçelere aşağıda yer verilmektedir:

- Esas sözleşmemizde, azlık haklarının sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmasına ve kapsamının düzenlenerek genişletilmesine ilişkin hüküm bulunmamaktadır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

- Şirketimizin kurumsal internet sitesinde sıkça sorulan sorular başlığı altında, şirkete ulaşan bilgi talepleri ile soru ve şikayetler ve bunlara verilen cevapların dışında Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 2.1.1’de yer alan bilgilerin tamamına yer verilmektedir.
- İnternet sitesinde yer alan bilgiler sadece Türkçe olarak yayımlanmaktadır.
- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiştir.
- Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmamıştır. Bu tür konularda Genel Kurula katılan pay sahiplerinin görüşleri alınmaktadır.
- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25’ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmamıştır. Önümüzdeki yıllarda yönetici sorumluluk sigortası yapılması düşünülmektedir.
- İcracı olmayan yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almaları şirket faaliyetlerini etkilemediği için, iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin Yönetim Kuruluna katkıları da gözönüne alınarak şirket dışında başka görev almaları sınırlandırılmamıştır. Ancak icracı yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev almaları ancak Şirket yönetim kurulunun onayı ile mümkün olacaktır. Şirket Faaliyet raporumuzda yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişlerine ve şirket dışında aldıkları görevlere yer verilmiştir.
- Denetimden Sorumlu Komitenin tamamen bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması ve diğer komitelerin de başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden oluşması gereklilikleri ve Yönetim Kurulu üye sayısının sınırlı olması nedeniyle bazı Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev almaktadır.
- Yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmemiştir.
- Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatlerin toplu olarak tutarları finansal raporda raporlanmaktadır.



YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2018-31.12.2018 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

c) Uygulanması zorunlu olmayan İlkeler'e, (b) bendinde yer verilen İlkeler hariç, uyulmuştur. Şirketimize, zorunlu olmayan İlkeler'e tam olarak uyulmamış olması nedeniyle herhangi bir çıkar çatışması meydana geldiğine ilişkin herhangi bir bilgi ulaşmamış olup Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi'nce de bu yönde bir tespit yapılmamıştır. Uygulanması zorunlu olmayan İlkeler'e uyum sağlanması hususu ilke bazında değerlendiriliyor olup pay sahiplerimiz ve diğer menfaat sahiplerimizin ihtiyaçları çerçevesinde gerekli görülmesi halinde ilave bazı İlkeler'e uyum sağlanması söz konusu olabilecektir.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formumuza <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/2920-yaprak-sut-ve-besi-ciftlikleri-sanayi-ve-ticaret-a-s> linkinden ulaşılabilir.